

**Bekanntgabe von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen
im Haushaltsjahr 2014
Konsumtive Aufwendungen und Auszahlungen**

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Bew. Betrag		Deckung		
			€	Aufwend. €	Auszahl. €	€	Produkt	Sachkonto

"Echte" Mittelbereitstellung

überplanmäßig

010 100 060	5211458/7211458	Bergstadt-Gymnasium	49.257	4.900,00	4.900,00	4.900,00	010 100 060	5235440/7235440	Leistungen STL Hochbau
050 010 010	5339120/7339120	Laufende Leistungen § 3 AsylbLG	1.140.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	160 010 010	5517000/7517000	Zinsen für Kredite
050 020 010	5318190/7318190	Verwendung Zinsen Erbschaft H.	3.442	210,00	210,00	210,00	050 020 010	4591000/6591000	Erstatt. Zinsen Erbschaft VJ
060 010 030	5331000/7331000	Tagespflege Geldleistungen § 23	800.000	21.437,00	21.437,00	14.580,00	060 010 030	4141000/6141000	LZ Tagespflege
						6.857,00	060 010 030	4591000/6591000	Rückzahlung TP-Geldleistungen
Summe:				226.547,00	226.547,00	226.547,00			

außerplanmäßig

010 020 020	5291200/7291200	Weiterentwicklung Stadtmarketing	0	14.132,00	14.132,00	2.350,00	010 060 010	5281000/7281000	Sachleistungen
						1.982,00	010 060 010	5291000/7291000	Dienstleistungen
						3.000,00	010 060 010	5412000/7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte
						1.300,00	150 010 030	5431600/7431600	Verkehrsförderung und -werbung
						500,00	004 005 010	5291000/7291000	Dienstl. Ausstellungen/Veranst.
						500,00	040 070 010	5291000/7291000	Dienstl. Ausstellungen/Veranst.
						500,00	040 070 020	5281000/7281000	Aufwendungen Sachleistungen
						500,00	040 080 010	5291000/7291000	Dienstl. Ausstellungen/Veranst.
						1.500,00	120 010 040	5431000/7431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand
						2.000,00	150 010 020	5281000/7281000	Maßn. der Wirtschaftsförderung
020 020 020	7281700	Sachleistungen Umlaufvermögen	0	0,00	588,00	300,00	020 020 030	7281700	Sachleistungen Umlaufvermögen
						288,00	020 020 020	7431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand
030 010 040	5318000/7318000	Weiterl. LZ Schüleraustausch	0	800,00	800,00	800,00	030 010 040	4141000/6141000	Landeszuw. Schüleraustausch
Übertrag:				14.932,00	15.520,00	15.520,00			

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Bew. Betrag		Deckung		
			€	Aufwend. €	Auszahl. €	€	Produkt	Sachkonto

Übertrag: 14.932,00 15.520,00 15.520,00

030 010 070	5318000/7318000	Weiterl. LZ Schüleraustausch	0	459,00	459,00	459,00	030 010 070	4141000/6141000	Landeszuw. Schüleraustausch
040 020 010	7431420	Vorgriffszahlung Landesverband	0	0,00	1.647,00	1.647,00	040 020 010	7291000	Aufwendungen sonst. Dienstl.
050 020 040	5291200/7291200	Projekt "Aktion zusammenwachsen"	0	5.000,00	5.000,00	5.000,00	050 020 040	4140000/6140000	Zuwend. "Aktion zusammenwachsen"
060 030 010	5318000/7318000	Zusch. Proj. Schulverweigerung	0	17.810,00	17.810,00	17.810,00	060 030 010	5331415/7131415	Erz. Bei. - Externe Anbieter § 30
150 010 010	5317000/7317000	Weiterl. Spende "Komm auf Tour"	0	5.000,00	5.000,00	5.000,00	150 010 010	4147300/6147300	Spende "Komm auf Tour"
150 010 010	5317100/7317100	Zuschuss "Komm auf Tour"	0	27.641,00	27.641,00	10.000,00	150 010 060	5431550/7431550	Sachverständigenkosten
						16.320,00	150 010 010	4144000/6144000	Zuschuss "Komm auf Tour"
						1.321,00	010 100 030	4411000/6411000	Mieten

Summe: 70.842,00 73.077,00 73.077,00

Jahresabschluss/formale Bereitstellung

überplanmäßig

010 100 020	5241230/7241230	Grundsteuer	2.850	1.475,00	1.475,00	1.475,00	010 100 030	5241230/7241230	Grundsteuer
010 100 040	5241230/7241230	Grundsteuer	190	4.309,00	4.309,00	4.309,00	010 100 030	5241230/7241230	Grundsteuer
030 010 010	5318500/7318500	Verw. LZ Lehrerfortbildung	8.945	160,00	160,00	160,00	030 010 050	5318500/7318500	Verw. LZ Lehrerfortbildung

Summe: 5.944,00 5.944,00 5.944,00

außerplanmäßig

030 020 010	5499020/7499020	Rückz. BZ Schulsozialarbeit	0	1.877,00	1.877,00	1.877,00	030 010 010	5237100/7237100	Schülerbeförderungskosten
-------------	-----------------	-----------------------------	---	----------	----------	----------	-------------	-----------------	---------------------------

Summe: 1.877,00 1.877,00 1.877,00

Summe konsumtive Aufwendungen und Auszahlungen 305.210,00 307.445,00 307.445,00

**Bekanntgabe von über- und außerplanmäßigen Auszahlungen bzw. Aufwendungen
im Haushaltsjahr 2014
Investive Auszahlungen**

Produkt	Invest. Auftrag-Nr./ Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz €	Bew. Betrag		Deckung			
				Aufwend. €	Auszahl. €	€	Produkt	Invest. Auftrag-Nr./ Sachkonto	Bezeichnung

"Echte" Mittelbereitstellung

überplanmäßig

010 090 010	F01090102/7831200	Erwerb Software über 410 €	187.000	0,00	1.500,00	1.500,00	040 060 010	7431700	Verwendung Spenden konsumtiv
	5711300	AfA immat. Vermögen	126.591	175,00	0,00	175,00	040 060 010	5431700	Verwendung Spenden konsumtiv
030 010 040	F03010401/7831000	Erwerb VG über 410 €	1.000	0,00	1.695,00	1.695,00	030 010 040	7431012	Einrichtung und Lehrmittel
	5711100	AfA Sachanlagen (VG über 410 €)	4.400	1.695,00	0,00	1.695,00	030 010 040	5431012	Einrichtung und Lehrmittel
040 080 010	F04080101/7831000	Erwerb VG über 410 €	1.000	0,00	606,00	606,00	040 080 010	F04080101/6818000	Spende
	5711100	AfA Sachanlagen (VG über 410 €)	4.319	26,00	0,00	26,00	040 080 010	4161000	Auflösung SoPo
120 010 040	D12010408/7852040	Signalanlagen	100.000	0,00	6.000,00	6.000,00	120 010 040	D12010402/7852020	Straßenbeleuchtung
140 010 010	A14010106/7852000	Renaturierung Volmeufer	581.528	0,00	215.000,00	215.000,00	140 010 010	A14010106/6811300	Renaturier. Volmeufer - Land.zu. inv.

Summe: **1.896,00 224.801,00 226.697,00**

außerplanmäßig

010 100 060	F01100610/7851000	EDV-Raum GS Lösenbach	0	0,00	12.000,00	12.000,00	010 100 060	E01100604/7851000	Umbau Jugendtreff Kalve
-------------	-------------------	-----------------------	---	------	-----------	-----------	-------------	-------------------	-------------------------

Summe: **0,00 12.000,00 12.000,00**

Produkt	Invest. Auftrag-Nr./ Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz €	Bew. Betrag		Deckung			
				Aufwend. €	Auszahl. €	€	Produkt	Invest. Auftrag-Nr./ Sachkonto	Bezeichnung

Jahresabschluss/formale Bereitstellung

überplanmäßig

030 010 010	F03010101/7831000	Erwerb VG über 410 €	1.000	0,00	5.982,00	5.110,00	030 010 010	7431012	Einrichtung und Lehrmittel
						872,00	030 010 010	7431011	Schulmobiliar
	5711100	AfA Sachanlagen (VG über 410 €)	36.910	1.113,00	0,00	241,00	030 010 010	5431012	Einrichtung und Lehrmittel
						872,00	030 010 010	5431011	Schulmobiliar
030 010 060	F03010601/7831000	Erwerb VG über 410 €	1.000	0,00	2.498,00	2.498,00	030 010 060	7431011	Schulmobiliar
	5711100	AfA Sachanlagen (VG über 410 €)	38.840	125,00	0,00	125,00	030 010 060	5431011	Schulmobiliar
030 010 080	F03010801/7831000	Erwerb VG über 410 €	1.000	0,00	1.670,00	984,00	030 010 070	7431011	Schulmobiliar
						686,00	030 010 040	7431011	Schulmobiliar
	5711100	AfA Sachanlagen (VG über 410 €)	5.396	1.670,00	0,00	984,00	030 010 070	5431011	Schulmobiliar
						686,00	030 010 040	5431011	Schulmobiliar

Summe: **2.908,00** **10.150,00** **13.058,00**

außerplanmäßig

160 010 010	7937000	Tilgung Kassenkredit Kreditinstitute	0	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	160 010 100	6937000	Kred. Liq. Kreditinst. (Umschuldung)
-------------	---------	--------------------------------------	---	------	---------------	---------------	-------------	---------	--------------------------------------

Summe: **2.908,00** **10.150,00** **13.058,00**

Summe konsumtive Aufwendungen und Auszahlungen **7.712,00** **257.101,00** **264.813,00**

**Bekanntgabe von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen
im Haushaltsjahr 2013
Konsumtive Aufwendungen und Auszahlungen**

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Bew. Betrag		Deckung		
			€	Aufwend. €	Auszahl. €	€	Produkt	Sachkonto

1. "Echte" Mittelbereitstellung

Keine

2. Jahresabschluss/formale Bereitstellung

außerplanmäßig

verschiedene	5011100	Rückst. Url./Glz. Beamte	0	357.557,00	0,00	357.557,00	Verschiedene	4582300	Auflösung Rückst. Url./Glz.
verschiedene	5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Beschäftigte	0	1.065.128,00	0,00	1.065.128,00	Verschiedene	4582300	Auflösung Rückst. Url./Glz.
010 090 010	5391000	Pensionsrückstellungen KDZ	0	23.715,00	0,00	20.886,00	010 090 010	5291000	Umlage KDZ
						2.829,00	010 090 010	5291100	Externe Dienstleistungen

Summe: 1.446.400,00 0,00 1.446.400,00

Summe konsumtive Aufwendungen und Auszahlungen 1.446.400,00 0,00 1.446.400,00

**Bekanntgabe von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen
im Haushaltsjahr 2012
Konsumtive Aufwendungen und Auszahlungen**

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Bew. Betrag		Deckung		
			€	Aufwend. €	Auszahl. €	€	Produkt	Sachkonto

"Echte" Mittelbereitstellung

Keine

Jahresabschluss/formale Bereitstellung

außerplanmäßig

010 030 020	5711100	AfA Sachanlagen (VG über 410 €)	0	436,00	0,00	436,00	130 010 020	4321500	Auflösung RAP Gebühren
010 070 020	5012300	Leistungsentgelt Beschäftigte	0	409.000,00	0,00	358.000,00	010 070 020	4582450	Auflösung Rückst. Leistungsentgelt
						51.000,00	010 070 020	4582250	Auflösung Rückst. ehem. Beamte
010 080 040	7431640	Kauf Quittungsblöcke (UmlaufV)	0	1.824,00	0,00	1.824,00	010 080 040	7431000	VG bis 60 €/Geschäftsauszahlung
010 090 010	5391000	Pensionsrückstellung KDvZ	0	783.958,00	0,00	783.958,00	160 010 010	4013000	Gewerbesteuer
010 100 020	5731300	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	34.580,00	0,00	34.580,00	010 100 030	5711100	AfA Sachanlagen (VG über 410 €)
010 100 030	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	1,00	0,00	1,00	130 010 020	4321500	Auflösung RAP Gebühren
010 100 030	5711900	Sonderabschreibungen	0	68.548,00	0,00	68.548,00	010 100 030	4582500	Auflösung Instandhaltungsrückst.
010 100 040	5391200	Auflösung RAP-Zuschüsse (AnBu)	0	21.801,00	0,00	20.652,00	010 100 040	5499200	Auflösung RAP
						1.149,00	010 100 040	5241100	Reinigung
010 100 040	5711900	Sonderabschreibungen	0	444.959,00	0,00	164.007,00	010 100 040	4161100	Sonderauflösung Sonderposten
						280.952,00	010 100 050	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen
010 100 050	5473100	Abgang Umlaufvermögen	0	98.658,00	0,00	98.658,00	010 100 050	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen
010 100 050	5711900	Sonderabschreibungen	0	270.727,00	0,00	107.252,00	010 100 050	4161100	Sonderauflösung Sonderposten
						133.476,00	130 010 030	5235000	Gewässerunterhaltung SEL
						29.999,00	130 010 020	4321500	Auflösung RAP Gebühren
010 100 060	5211439	Grundschule Gevelindorf	0	691,00	0,00	691,00	010 100 060	4582500	Auflösung Instandhaltungsrückst.
010 100 060	5211468	Bergstadt-Gymnasium	0	7.652,00	0,00	7.652,00	010 100 060	4582500	Auflösung Instandhaltungsrückst.
010 100 060	5211469	Adolf-Reichwein-Gesamtschule	0	14.948,00	0,00	14.948,00	010 100 060	4582500	Auflösung Instandhaltungsrückst.
010 100 060	5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückst.	0	92.000,00	0,00	92.000,00	010 100 020	4411070	Pacht von der LüWo
020 040 010	5011400	Zuf. Rückstellungen Zuvielarbeit FW	0	41.213,00	0,00	41.213,00	020 040 060	4582460	Aufl. Rückst. Zuvielarbeit FW
020 040 050	5011400	Zuf. Rückstellungen Zuvielarbeit FW	0	41.377,00	0,00	41.377,00	020 040 060	4582460	Aufl. Rückst. Zuvielarbeit FW

Übertrag:

2.332.373,00 0,00 2.332.373,00

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Bew. Betrag		Deckung				
			€	Aufwend. €	Auszahl. €	€	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	
<i>Übertrag:</i>				2.332.373,00	0,00	2.332.373,00				
020 040 050	5711300	AfA auf immaterielle VG	0	1.247,00	0,00	1.247,00	130 010 020	4321500	Auflösung RAP Gebühren	
020 040 060	5011400	Zuf. Rückstellungen Zuvielarbeit FW	0	14.719,00	0,00	14.719,00	020 040 060	4582460	Aufl. Rückst. Zuvielarbeit FW	
030 010 010	5391200	Auflösung RAP Zuschüsse (AnBu)	0	57.250,00	0,00	49.000,00	030 010 010	5499200	Auflösung RAP inv. Zuschüsse	
						8.250,00	030 010 010	4291100	Auflösung RAP Zuschüsse	
030 010 030	5431900	Erwerb VG bis 60 € - EDV in Schulen	0	3.104,89	0,00	3.104,89	160 010 010	4131000	Schulpauschale	
	7431900	Erwerb VG bis 60 € - EDV in Schulen	0	0,00	3.104,89	3.104,89	030 010 030	D03010306/7831000	Erwerb VG ü. 410 € - EDV in Sch.	
030 010 070	5431900	Erwerb VG bis 60 € - EDV in Schulen	0	2.034,55	0,00	2.034,55	160 010 010	4131000	Schulpauschale	
	7431900	Erwerb VG bis 60 € - EDV in Schulen	0	0,00	2.034,55	2.034,55	030 010 070	D03010704/7831000	Erwerb VG ü. 410 € - EDV in Sch.	
030 020 020	5711300	AfA auf immaterielle VG	0	201,00	0,00	201,00	130 010 020	4321500	Auflösung RAP Gebühren	
040 020 010	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	1,00	0,00	1,00	010 100 060	4582500	Auflösung Instandhaltungsrückst.	
060 010 010	5391200	Auflösung RAP KiTas (AnBu)	0	356.474,00	0,00	12.027,00	060 010 010	4291100	Auflösung RAP Zuschüsse (AnBu)	
						344.447,00	060 010 010	5499200	Auflösung RAP inv. Zuschüsse	
060 020 020	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	1,00	0,00	1,00	010 100 060	4582500	Auflösung Instandhaltungsrückst.	
080 010 010	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	1,00	0,00	1,00	130 010 020	4321500	Auflösung RAP Gebühren	
080 010 010	5711900	Sonderabschreibungen	0	126.334,00	0,00	126.334,00	160 010 010	4021000	Anteil an der Einkommensteuer	
120 010 040	5221010/7221010	Unterhaltung Straßenunterhaltung	0	95.340,00	95.340,00	95.340,00	120 010 040	5221150/7221150	Lösenbacher Landstraße	
120 010 040	5291200/7291200	Dienstleistungen	0	96.753,02	96.753,02	96.753,02	120 010 040	4487000/6487000	Kostenerstatt. priv. Unternehmen	
120 010 040	5711900	Sonderabschreibungen	0	8.423,00	0,00	8.423,00	130 010 020	4321500	Auflösung RAP Gebühren	
140 010 010	5281900	Ersatzmaßnahmen	0	19.242,63	0,00	19.242,63	140 010 010	4488300	Ersatzgelder Bauleitpläne u.a.	
150 010 020	5391100	Zuführung zur Rückstellung MGR	0	131.304,00	0,00	131.304,00	150 010 020	5391000	Patronatserklärung	
150 010 020	5721000	Abschreibung auf Umlaufvermögen	0	82.441,00	0,00	82.441,00	150 010 020	5391000	Aufw. aus Patronatserklärung MGR	
150 010 030	5711100	AfA Sachanlagen (VG über 410 €)	0	1.869,00	0,00	1.869,00	150 010 030	4161000	Auflösung Sonderposten	
Summe:				3.329.113,09	197.232,46	3.334.252,53				
Summe konsumtive Aufwendungen und Auszahlungen				3.329.113,09	197.232,46	3.334.252,53				

**Bekanntgabe von über- und außerplanmäßigen Auszahlungen bzw. Aufwendungen
im Haushaltsjahr 2012
Investive Auszahlungen**

Produkt	Invest. Auftrag-Nr./ Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Bew. Betrag		Deckung			
			€	Aufwend. €	Auszahl. €	€	Produkt	Invest. Auftrag-Nr./ Sachkonto	Bezeichnung

"Echte" Mittelbereitstellung

Keine

Jahresabschluss/formale Bereitstellung

überplanmäßig

030 010 070	D03010704/7831000	Erwerb VG über 410 € - EDV in Schulen	30.000	0,00	3.630,90	3.630,90	030 010 030	D03010306/7831000	Erwerb VG über 410 €
-------------	-------------------	---------------------------------------	--------	------	----------	----------	-------------	-------------------	----------------------

Summe: **0,00** **3.630,90** **3.630,90**

außerplanmäßig

030 010 030	D03010306/7832000	Erwerb VG bis 410 € - EDV in Schulen	0	0,00	2.219,19	2.219,19	030 010 030	D03010306/7831000	Erwerb VG über 410 €
030 010 060	D03010604/7832000	Erwerb VG bis 410 € - EDV in Schulen	0	0,00	734,24	734,24	030 010 060	D03010604/7831000	Erwerb VG über 410 €
030 010 070	D03010704/7832000	Erwerb VG bis 410 € - EDV in Schulen	0	0,00	525,88	525,88	030 010 070	D03010704/7831000	Erwerb VG über 410 €
030 010 080	D03010804/7832000	Erwerb VG bis 410 € - EDV in Schulen	0	0,00	303,21	303,21	030 010 030	D03010306/7831000	Erwerb VG über 410 €
160 010 010	7928000	Tilgung sonst. Inländ. Bereich	0	0,00	54.821,00	54.821,00	160 010 010	7927000	Tilgung

Summe: **0,00** **58.603,52** **58.603,52**

Summe konsumtive Aufwendungen und Auszahlungen **0,00** **62.234,42** **62.234,42**